



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

Πληροφορίες: Οικονομική Υπηρεσία
Ταχ. Διεύθυνση: Τσόχα 5
Ταχ. Κώδικας: 11521
Τηλέφωνο: 213 2031063
E – mail: oikonomiko2@0280.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θέμα «Δημοσίευση στο «Πρόγραμμα Διαύγεια της πορείας εκτέλεσης των εσόδων-εξόδων του προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π.Α για τους μήνες Ιανουάριο 2026 έως Απρίλιο (01-01-2026 έως 30-04-2026)»

Σε εφαρμογή της υπ' αριθμ ΔΗΦ/Φ.40/17742/05-06-15 υπουργικής απόφασης του Υπ. Εσωτερικών και Διοικ. Ανασυγκρότησης με ΑΔΑ:63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ από την οποία απορρέει η υποχρέωση δημοσίευσης της εκτέλεσης των στοιχείων του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων, του απολογισμού και του ισολογισμού των ΝΠΔΔ, υποβάλλουμε σχετικούς αναλυτικούς πίνακες της πορείας εκτέλεσης εσόδων-εξόδων του Π/Υ οικ. Έτους 2026 από 01-01-2026 έως 30-04-2026 στο «Πρόγραμμα Διαύγεια»

15.05.2026 14:57:07
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ

**Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΩΝ
ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Α**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

Εσωτερική Διανομή-Κοινοποίηση:

Γρ. Πρωτοκόλλου
(για ανάρτηση στο site-Πληροφορική)

Συνημμένα:

1. Πίνακες Πορείας Εσόδων Π/Υ μηνός Ιανουαρίου 2026 (περιλαμβάνονται μόνο Έσοδα)
2. Πίνακες Πορείας Εξόδων Π/Υ μηνός Φεβρουαρίου 2026
3. Πίνακες Πορείας Εξόδων Π/Υ μηνός Μαρτίου 2026
4. Πίνακες Πορείας Εξόδων Π/Υ μηνός Απριλίου 2026

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/01/2026 ΕΩΣ 31/01/2026

ΕΣΟΔΑ

Α.Λ.Ε	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙ ΣΦΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ		ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ		ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ	
1 0	1420103000100 Νοσήλια σε ιατρική περίθαλψη	2.588.000,00	0	0,00%	233.163,79	9,01%	233.163,79	0,00%	2.354.836,21	90,99%
1 0	1430103000100 Μισθώματα λοιπών κτιρίων	8.000,00	0	0,00%	960	12,00%	960	0,00%	7.040,00	88,00%
1 0	1510103000100 Τόκοι καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος	424.000,00	0	0,00%	200.432,13	47,27%	200.432,13	0,00%	223.567,87	52,73%
1 0	4920201000100 Προκαταβολές σε διαχειριστές Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	9.000,00	0	0,00%	3.753,54	41,71%	3.753,54	0,00%	5.246,46	58,29%
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	3.029.000,00	0	0,00%	438.309,46	14,47%	438.309,46	14,47%	2.590.690,54	85,53%

ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ANNA

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚ.&
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Γ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/02/2026 ΕΩΣ 28/02/2026

ΕΣΟΔΑ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ ΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ	ΠΡΟΑΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ				
13904890001000	Λοιπά έσοδα από δωρεές	100.000,00	0	0,00%	420	0,42%	420	0,00%	99.580,00	99,58%
14201030001000	Νοσήλια σε ιατρική περίθαλψη	2.588.000,00	233.163,79	9,01%	155.454,07	6,01%	388.617,86	0,00%	2.199.382,14	84,98%
14301030001000	Μισθώματα λοιπών κτιρίων	8.000,00	960	12,00%	990,76	12,38%	1.950,76	0,00%	6.049,24	75,62%
15101030001000	Τόκοι καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος	424.000,00	200.432,13	47,27%	0	0,00%	200.432,13	0,00%	223.567,87	52,73%
15701010001000	Έσοδα από επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζόμενων	85.000,00	0	0,00%	17.190,00	20,22%	17.190,00	0,00%	67.810,00	79,78%
15907890001000	Λοιπές επιστροφές ποσών	19.000,00	0	0,00%	100	0,53%	100	0,00%	18.900,00	99,47%
49202010001000	Προκαταβολές σε διαχειριστές Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	9.000,00	3.753,54	41,71%	0	0,00%	3.753,54	0,00%	5.246,46	58,29%
59301040001000	Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα	125.000,00	0	0,00%	288	0,23%	288	0,00%	124.712,00	99,77%
59301050001000	Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης	376.376,00	0	0,00%	251,58	0,07%	251,58	0,00%	376.124,42	99,93%
59301060001000	Ψηφιακό τέλος συναλλαγής	1.500,00	0	0,00%	0,12	0,01%	0,12	0,00%	1.499,88	99,99%
59309890001000	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	19.000,00	0	0,00%	3,14	0,02%	3,14	0,00%	18.996,86	99,98%
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ		3.754.876,00	438.309,46	11,67%	174.697,67	4,65%	613.007,13	16,33%	3.141.868,87	83,67%

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ ΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ	ΠΡΟΑΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ				
21202010011000	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	80.000,00	0	0,00%	6.873,74	8,59%	6.873,74	0,00%	73.126,26	91,41%
21202020011000	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες	300.000,00	0	0,00%	25.535,09	8,51%	25.535,09	0,00%	274.464,91	91,49%
21301020011000	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου	2.615.000,00	0	0,00%	197.031,22	7,53%	197.031,22	0,00%	2.417.968,78	92,47%
21301880011000	Λοιπές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	249.000,00	0	0,00%	18.389,00	7,39%	18.389,00	0,00%	230.611,00	92,61%
21302020011000	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	150.000,00	0	0,00%	12.071,00	8,05%	12.071,00	0,00%	137.929,00	91,95%
21903010021000	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου	630.000,00	0	0,00%	48.475,38	7,69%	48.475,38	0,00%	581.524,62	92,31%
24201010001000	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	85.000,00	0	0,00%	5.885,04	6,92%	5.885,04	0,00%	79.114,96	93,08%
24202010001000	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	635.000,00	0	0,00%	53.359,00	8,40%	53.359,00	0,00%	581.641,00	91,60%
24202030001000	Έξοδα φυσικού αερίου	200.000,00	0	0,00%	6.389,65	3,19%	6.389,65	0,00%	193.610,35	96,81%
24202040001000	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	146.500,00	0	0,00%	6.601,32	4,51%	6.601,32	0,00%	139.898,68	95,49%
24209010001000	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	155.000,00	0	0,00%	1.785,60	1,15%	1.785,60	0,00%	153.214,40	98,85%
24209140001000	Αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	2.200,00	0	0,00%	10,2	0,46%	10,2	0,00%	2.189,80	99,54%
24209890001000	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	957.950,00	0	0,00%	20	0,00%	20	0,00%	957.930,00	100,00%
59301040001000	Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα	125.000,00	0	0,00%	14.987,58	11,99%	14.987,58	0,00%	110.012,42	88,01%
59301050001000	Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης	376.376,00	0	0,00%	63.716,90	16,93%	63.716,90	0,00%	312.659,10	83,07%
59301890001000	Λοιποί φόροι	5.000,00	0	0,00%	867,09	17,34%	867,09	0,00%	4.132,91	82,66%
59302010001000	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	5.000,00	0	0,00%	515,54	10,31%	515,54	0,00%	4.484,46	89,69%
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ		6.717.026,00	0	0,00%	462.513,35	6,89%	462.513,35	6,89%	6.254.512,65	93,11%

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ ΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ	ΠΡΟΑΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ				
21202010011000	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	80.000,00	0	0,00%	6.873,74	8,59%	6.873,74	0,00%	73.126,26	91,41%
21202020011000	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	300.000,00	0	0,00%	25.535,09	8,51%	25.535,09	0,00%	274.464,91	91,49%
21301020011000	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου	2.615.000,00	0	0,00%	197.031,22	7,53%	197.031,22	0,00%	2.417.968,78	92,47%
21301880011000	Λοιπές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	249.000,00	0	0,00%	18.389,00	7,39%	18.389,00	0,00%	230.611,00	92,61%
21302020011000	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες	150.000,00	0	0,00%	12.071,00	8,05%	12.071,00	0,00%	137.929,00	91,95%
21903010021000	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου	630.000,00	0	0,00%	48.475,38	7,69%	48.475,38	0,00%	581.524,62	92,31%
24201010001000	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	85.000,00	0	0,00%	5.885,04	6,92%	5.885,04	0,00%	79.114,96	93,08%
24202010001000	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	635.000,00	0	0,00%	53.359,00	8,40%	53.359,00	0,00%	581.641,00	91,60%
24202030001000	Έξοδα φυσικού αερίου	200.000,00	0	0,00%	6.389,65	3,19%	6.389,65	0,00%	193.610,35	96,81%
24202040001000	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	146.500,00	0	0,00%	6.601,32	4,51%	6.601,32	0,00%	139.898,68	95,49%
24209010001000	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	155.000,00	0	0,00%	1.785,60	1,15%	1.785,60	0,00%	153.214,40	98,85%
24209140001000	Αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	2.200,00	0	0,00%	10,2	0,46%	10,2	0,00%	2.189,80	99,54%
24209890001000	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	957.950,00	0	0,00%	20	0,00%	20	0,00%	957.930,00	100,00%
59301040001000	Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα	125.000,00	0	0,00%	14.987,58	11,99%	14.987,58	0,00%	110.012,42	88,01%
59301050001000	Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης	376.376,00	0	0,00%	63.716,90	16,93%	63.716,90	0,00%	312.659,10	83,07%
59301890001000	Λοιποί φόροι	5.000,00	0	0,00%	867,09	17,34%	867,09	0,00%	4.132,91	82,66%
59302010001000	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	5.000,00	0	0,00%	515,54	10,31%	515,54	0,00%	4.484,46	89,69%
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ		6.717.026,00	0	0,00%	462.513,35	6,89%	462.513,35	6,89%	6.254.512,65	93,11%

ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΑΚΡΥΠΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Γ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/03/2026 ΕΩΣ 31/03/2026

ΕΣΟΔΑ											
ΑΛΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙ ΣΦΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ	ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ					
1	13904890001000	Λοιπά έσοδα από δωρεές	100.000,00	420	0,42%	40.170,00	40,17%	40.590,00	0,00%	59.410,00	59,41%
1	14201030001000	Νοσήλια σε ιατρική περίθαλψη	2.588.000,00	388.617,86	15,02%	160.821,72	6,21%	549.439,58	0,00%	2.038.560,42	78,77%
1	14301030001000	Μισθώματα λοιπών κτιρίων	8.000,00	1.950,76	24,38%	486,92	6,09%	2.437,68	0,00%	5.562,32	69,53%
1	15101030001000	Τόκοι καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος	424.000,00	200.432,13	47,27%	0	0,00%	200.432,13	0,00%	223.567,87	52,73%
1	15701010001000	Έσοδα από επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζόμενων	85.000,00	17.190,00	20,22%	5.400,00	6,35%	22.590,00	0,00%	62.410,00	73,42%
1	15907890001000	Λοιπές επιστροφές ποσών	19.000,00	100	0,53%	99,67	0,52%	199,67	0,00%	18.800,33	98,95%
1	49202010001000	Προκαταβολές σε διαχειριστές Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	9.000,00	3.753,54	41,71%	0	0,00%	3.753,54	0,00%	5.246,46	58,29%
1	59301040001000	Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα	125.000,00	288	0,23%	6.196,99	4,96%	6.484,99	0,00%	118.515,01	94,81%
1	59301050001000	Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης	376.376,00	251,58	0,07%	6.085,61	1,62%	6.337,19	0,00%	370.038,81	98,32%
1	59301060001000	Ψηφιακό τέλος συναλλαγής	1.500,00	0,12	0,01%	0,04	0,00%	0,16	0,00%	1.499,84	99,99%
1	59309890001000	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	19.000,00	3,14	0,02%	127,02	0,67%	130,16	0,00%	18.869,84	99,31%
		ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	3.754.876,00	613.007,13	16,33%	219.387,97	5,84%	832.395,10	22,17%	2.922.480,90	77,83%

ΕΣΟΔΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

ΑΛΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙ ΣΦΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ	ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ					
2	21202010011000	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	80.000,00	6.873,74	8,59%	0	0,00%	6.873,74	0,00%	73.126,26	91,41%
2	21202020011000	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	300.000,00	25.535,09	8,51%	0	0,00%	25.535,09	0,00%	274.464,91	91,49%
2	21301020011000	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	2.615.000,00	197.031,22	7,53%	193.623,82	7,40%	390.655,04	0,00%	2.224.344,96	85,06%
2	21301880011000	Λοιπές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	249.000,00	18.389,00	7,39%	18.148,67	7,29%	36.537,67	0,00%	212.462,33	85,33%
2	21302020011000	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	150.000,00	12.071,00	8,05%	11.925,47	7,95%	23.996,47	0,00%	126.003,53	84,00%
2	21903010021000	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται	630.000,00	48.475,38	7,69%	47.521,64	7,54%	95.997,02	0,00%	534.002,98	84,76%
2	21903030021000	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	3.000,00	0	0,00%	159,97	5,33%	159,97	0,00%	2.840,03	94,67%
2	22103010001000	Εφάπαξ συνταξοδοτικές παροχές	220.000,00	0	0,00%	20.073,93	9,12%	20.073,93	0,00%	199.926,07	90,88%
2	22301010001000	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξοδότησης	40.000,00	0	0,00%	10.739,20	26,85%	10.739,20	0,00%	29.260,80	73,15%
2	22509080001000	Παροχές πρόνοιας ειδικού χαρακτήρα	170.000,00	0	0,00%	17.436,32	10,26%	17.436,32	0,00%	152.563,68	89,74%
2	23109880001000	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	97.000,00	0	0,00%	16.509,00	17,02%	16.509,00	0,00%	80.491,00	82,98%
2	24101010001000	Γραφική ύλη	20.200,00	0	0,00%	1.868,96	9,25%	1.868,96	0,00%	18.331,04	90,75%
2	24101050001000	Είδη καθαριότητας	200.000,00	0	0,00%	9.280,34	4,64%	9.280,34	0,00%	190.719,66	95,36%
2	24101060001000	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	125.000,00	0	0,00%	1.442,42	1,15%	1.442,42	0,00%	123.557,58	98,85%
2	24101070001000	Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων	20.000,00	0	0,00%	2.426,96	12,13%	2.426,96	0,00%	17.573,04	87,87%
2	24101080001000	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	35.000,00	0	0,00%	3.122,92	8,92%	3.122,92	0,00%	31.877,08	91,08%
2	24101100001000	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	1.055.000,00	0	0,00%	66.079,28	6,26%	66.079,28	0,00%	988.920,72	93,74%

2	24101120001000	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	260.000,00	0	0,00%	891,1	0,34%	891,1	0,00%	259.108,90	99,66%
2	24101120011000	Υγειονομικό Υλικό	140.000,00	0	0,00%	4.906,36	3,50%	4.906,36	0,00%	135.093,64	96,50%
2	24101120021000	Ορθοπεδικό Υλικό	28.000,00	0	0,00%	5.631,50	20,11%	5.631,50	0,00%	22.368,50	79,89%
2	24101150001000	Καύσιμα θέρμανσης	192.000,00	0	0,00%	12.842,08	6,69%	12.842,08	0,00%	179.157,92	93,31%
2	24101890001000	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	65.000,00	0	0,00%	2.596,79	4,00%	2.596,79	0,00%	62.403,21	96,00%
2	24201010001000	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	85.000,00	5.885,04	6,92%	1.842,72	2,17%	7.727,76	0,00%	77.272,24	90,91%
2	24201030001000	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	3.500,00	0	0,00%	900	25,71%	900	0,00%	2.600,00	74,29%
2	24201040001000	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών	34.000,00	0	0,00%	2.850,19	8,38%	2.850,19	0,00%	31.149,81	91,62%
2	24201890001000	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	20.000,00	0	0,00%	2.968,08	14,84%	2.968,08	0,00%	17.031,92	85,16%
2	24202010001000	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	635.000,00	53.359,00	8,40%	47.345,00	7,46%	100.704,00	0,00%	534.296,00	84,14%
2	24202030001000	Έξοδα φυσικού αερίου	200.000,00	6.389,65	3,19%	34.619,16	17,31%	41.008,81	0,00%	158.991,19	79,50%
2	24202040001000	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	146.500,00	6.601,32	4,51%	19.006,77	12,97%	25.608,09	0,00%	120.891,91	82,52%
2	24202050001000	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.633.000,00	0	0,00%	768,8	0,05%	768,8	0,00%	1.632.231,20	99,95%
2	24203010001000	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	955.000,00	0	0,00%	23.318,35	2,44%	23.318,35	0,00%	931.681,65	97,56%
2	24203020001000	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	14.000,00	0	0,00%	2.113,60	15,10%	2.113,60	0,00%	11.886,40	84,90%
2	24203040001000	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	36.000,00	0	0,00%	2.604,00	7,23%	2.604,00	0,00%	33.396,00	92,77%
2	24203890001000	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	0	0,00%	260,4	5,21%	260,4	0,00%	4.739,60	94,79%
2	24204010001000	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	2.000,00	0	0,00%	400	20,00%	400	0,00%	1.600,00	80,00%
2	24204040001000	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.500,00	0	0,00%	1.000,00	13,33%	1.000,00	0,00%	6.500,00	86,67%
2	24204050001000	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.500,00	0	0,00%	300	12,00%	300	0,00%	2.200,00	88,00%
2	24204890001000	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	1.500,00	0	0,00%	400	26,67%	400	0,00%	1.100,00	73,33%
2	24205010001000	Ασφάλιστρα	20.000,00	0	0,00%	202,83	1,01%	202,83	0,00%	19.797,17	98,99%
2	24209010001000	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	155.000,00	1.785,60	1,15%	0	0,00%	1.785,60	0,00%	153.214,40	98,85%
2	24209020001000	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	22.000,00	0	0,00%	62	0,28%	62	0,00%	21.938,00	99,72%
2	24209040001000	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	345.000,00	0	0,00%	19.916,00	5,77%	19.916,00	0,00%	325.084,00	94,23%
2	24209060001000	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων	5.000,00	0	0,00%	269,45	5,39%	269,45	0,00%	4.730,55	94,61%
2	24209090001000	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	225.000,00	0	0,00%	2.855,20	1,27%	2.855,20	0,00%	222.144,80	98,73%
2	24209140001000	Αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	2.200,00	10,2	0,46%	20,75	0,94%	30,95	0,00%	2.169,05	98,59%
2	24209250001000	Έξοδα κοινοχρήστων	3.000,00	0	0,00%	383,61	12,79%	383,61	0,00%	2.616,39	87,21%
2	24209890001000	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	957.950,00	20	0,00%	6.252,00	0,65%	6.272,00	0,00%	951.678,00	99,35%
2	27903890001000	Επιστροφές από λοιπές μεταβιβάσεις	4.040.604,00	0	0,00%	4.040.604,00	100,00%	4.040.604,00	0,00%	0	0,00%
2	31201020001000	Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού	54.000,00	0	0,00%	867,48	1,61%	867,48	0,00%	53.132,52	98,39%
2	31201050001000	Επιστημονικά όργανα	4.000,00	0	0,00%	629,99	15,75%	629,99	0,00%	3.370,01	84,25%
2	59301040001000	Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα	125.000,00	14.987,58	11,99%	0	0,00%	14.987,58	0,00%	110.012,42	88,01%
2	59301050001000	Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης	376.376,00	63.716,90	16,93%	0	0,00%	63.716,90	0,00%	312.659,10	83,07%
2	59301060001000	Ψηφιακό τέλος συναλλαγής	1.500,00	0	0,00%	1,94	0,13%	1,94	0,00%	1.498,06	99,87%

2	59301890001000	Λοιποί φόροι	5.000,00	867,09	17,34%	0	0,00%	867,09	0,00%	4.132,91	82,66%
2	59302010001000	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	5.000,00	515,54	10,31%	0	0,00%	515,54	0,00%	4.484,46	89,69%
2	59309890001000	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	19.000,00	0	0,00%	3,14	0,02%	3,14	0,00%	18.996,86	99,98%
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ			16.840.330,00	462.513,35	2,75%	4.659.992,19	27,67%	5.122.505,54	30,42%	11.717.824,46	69,58%

ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ											
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙ ΣΦΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ	ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ					
2	21202010001000	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	80.000,00	6.873,74	8,59%	0	0,00%	6.873,74	0,00%	73.126,26	91,41%
2	21202020011000	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	300.000,00	25.535,09	8,51%	0	0,00%	25.535,09	0,00%	274.464,91	91,49%
2	21301020011000	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προ αμοιβικό)	2.615.000,00	197.031,22	7,53%	193.623,82	7,40%	390.655,04	0,00%	2.224.344,96	85,06%
2	21301880011000	Λοιπές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	249.000,00	18.389,00	7,39%	18.148,67	7,29%	36.537,67	0,00%	212.462,33	85,33%
2	21302020011000	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	150.000,00	12.071,00	8,05%	11.925,47	7,95%	23.996,47	0,00%	126.003,53	84,00%
2	21903010021000	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προ αμοιβικό)	630.000,00	48.475,38	7,69%	47.521,64	7,54%	95.997,02	0,00%	534.002,98	84,76%
2	21903030021000	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προ αμοιβικό)	3.000,00	0	0,00%	159,97	5,33%	159,97	0,00%	2.840,03	94,67%
2	22103010001000	Εράπιας συνταξοδοτικές παροχές	220.000,00	0	0,00%	20.073,93	9,12%	20.073,93	0,00%	199.926,07	90,88%
2	22301010001000	Εράπιας παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξοδότησης	40.000,00	0	0,00%	10.739,20	26,85%	10.739,20	0,00%	29.260,80	73,15%
2	22509080001000	Παροχές πρόνοιας ειδικού χαρακτήρα	170.000,00	0	0,00%	14.326,32	8,43%	14.326,32	0,00%	155.673,68	91,57%
2	23109880001000	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	97.000,00	0	0,00%	16.509,00	17,02%	16.509,00	0,00%	80.491,00	82,98%
2	24101010001000	Γραφική ύλη	20.200,00	0	0,00%	1.868,96	9,25%	1.868,96	0,00%	18.331,04	90,75%
2	24101050001000	Είδη καθαριότητας	200.000,00	0	0,00%	9.280,34	4,64%	9.280,34	0,00%	190.719,66	95,36%
2	24101060001000	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	125.000,00	0	0,00%	1.442,42	1,15%	1.442,42	0,00%	123.557,58	98,85%
2	24101070001000	Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων	20.000,00	0	0,00%	814,96	4,07%	814,96	0,00%	19.185,04	95,93%
2	24101080001000	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	35.000,00	0	0,00%	3.122,92	8,92%	3.122,92	0,00%	31.877,08	91,08%
2	24101100001000	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	1.055.000,00	0	0,00%	66.079,28	6,26%	66.079,28	0,00%	988.920,72	93,74%
2	24101120001000	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	260.000,00	0	0,00%	616,62	0,24%	616,62	0,00%	259.383,38	99,76%
2	24101120011000	Υγειονομικό Υλικά	140.000,00	0	0,00%	4.906,36	3,50%	4.906,36	0,00%	135.093,64	96,50%
2	24101120021000	Ορθοπεδικό Υλικά	28.000,00	0	0,00%	5.631,50	20,11%	5.631,50	0,00%	22.368,50	79,89%
2	24101150001000	Καύσιμα θέρμανσης	192.000,00	0	0,00%	12.842,08	6,69%	12.842,08	0,00%	179.157,92	93,31%
2	24101890001000	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	65.000,00	0	0,00%	2.596,79	4,00%	2.596,79	0,00%	62.403,21	96,00%
2	24201010001000	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	85.000,00	5.885,04	6,92%	1.842,72	2,17%	7.727,76	0,00%	77.272,24	90,91%
2	24201030001000	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	3.500,00	0	0,00%	900	25,71%	900	0,00%	2.600,00	74,29%
2	24201040001000	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών	34.000,00	0	0,00%	2.850,19	8,38%	2.850,19	0,00%	31.149,81	91,62%
2	24201890001000	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	20.000,00	0	0,00%	2.968,08	14,84%	2.968,08	0,00%	17.031,92	85,16%
2	24202010001000	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	635.000,00	53.359,00	8,40%	47.345,00	7,46%	100.704,00	0,00%	534.296,00	84,14%
2	24202030001000	Έξοδα φυσικού αερίου	200.000,00	6.389,65	3,19%	34.619,16	17,31%	41.008,81	0,00%	158.991,19	79,50%
2	24202040001000	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	146.500,00	6.601,32	4,51%	19.006,77	12,97%	25.608,09	0,00%	120.891,91	82,52%
2	24202050001000	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.633.000,00	0	0,00%	768,8	0,05%	768,8	0,00%	1.632.231,20	99,95%

2	24203010001000	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	955.000,00	0	0,00%	23.318,35	2,44%	23.318,35	0,00%	931.681,65	97,56%
2	24203020001000	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	14.000,00	0	0,00%	1.059,60	7,57%	1.059,60	0,00%	12.940,40	92,43%
2	24203040001000	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	36.000,00	0	0,00%	2.604,00	7,23%	2.604,00	0,00%	33.396,00	92,77%
2	24203890001000	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	0	0,00%	260,4	5,21%	260,4	0,00%	4.739,60	94,79%
2	24204010001000	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	2.000,00	0	0,00%	400	20,00%	400	0,00%	1.600,00	80,00%
2	24204040001000	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.500,00	0	0,00%	1.000,00	13,33%	1.000,00	0,00%	6.500,00	86,67%
2	24204050001000	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.500,00	0	0,00%	300	12,00%	300	0,00%	2.200,00	88,00%
2	24204890001000	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	1.500,00	0	0,00%	400	26,67%	400	0,00%	1.100,00	73,33%
2	24205010001000	Ασφάλιστρα	20.000,00	0	0,00%	202,83	1,01%	202,83	0,00%	19.797,17	98,99%
2	24209010001000	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	155.000,00	1.785,60	1,15%	0	0,00%	1.785,60	0,00%	153.214,40	98,85%
2	24209020001000	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	22.000,00	0	0,00%	62	0,28%	62	0,00%	21.938,00	99,72%
2	24209040001000	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	345.000,00	0	0,00%	19.916,00	5,77%	19.916,00	0,00%	325.084,00	94,23%
2	24209060001000	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων	5.000,00	0	0,00%	269,45	5,39%	269,45	0,00%	4.730,55	94,61%
2	24209090001000	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	225.000,00	0	0,00%	2.855,20	1,27%	2.855,20	0,00%	222.144,80	98,73%
2	24209140001000	Αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	2.200,00	10,2	0,46%	20,75	0,94%	30,95	0,00%	2.169,05	98,59%
2	24209250001000	Έξοδα κοινόχρηστων	3.000,00	0	0,00%	370,14	12,34%	370,14	0,00%	2.629,86	87,66%
2	24209890001000	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	957.950,00	20	0,00%	6.252,00	0,65%	6.272,00	0,00%	951.678,00	99,35%
2	27903890001000	Επιστροφές από λοιπές μεταβιβάσεις	4.040.604,00	0	0,00%	4.040.604,00	100,00%	4.040.604,00	0,00%	0	0,00%
2	31201020001000	Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού	54.000,00	0	0,00%	867,48	1,61%	867,48	0,00%	53.132,52	98,39%
2	31201050001000	Επιστημονικά όργανα	4.000,00	0	0,00%	629,99	15,75%	629,99	0,00%	3.370,01	84,25%
2	59301040001000	Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα	125.000,00	14.987,58	11,99%	0	0,00%	14.987,58	0,00%	110.012,42	88,01%
2	59301050001000	Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης	376.376,00	63.716,90	16,93%	0	0,00%	63.716,90	0,00%	312.659,10	83,07%
2	59301060001000	Ψηφιακό τέλος συναλλαγής	1.500,00	0	0,00%	1,94	0,13%	1,94	0,00%	1.498,06	99,87%
2	59301890001000	Λοιποί φόροι	5.000,00	867,09	17,34%	0	0,00%	867,09	0,00%	4.132,91	82,66%
2	59302010001000	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	5.000,00	515,54	10,31%	0	0,00%	515,54	0,00%	4.484,46	89,69%
2	59309890001000	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	19.000,00	0	0,00%	3,14	0,02%	3,14	0,00%	18.996,86	99,98%
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ			16.840.330,00	462.513,35	2,75%	4.653.928,24	27,64%	5.116.441,59	30,38%	11.723.888,41	69,62%

ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚ.& ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Γ.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/04/2026 ΕΩΣ 30/04/2026

ΕΣΟΔΑ

Α/Α	ΑΛΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙ ΣΘΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ		ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ		ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ	
1	13904890001000	Λοιπά έσοδα από δωρεές	100.000,00	40.590,00	40,59%	50	0,05%	40.640,00	0,00%	59.360,00	59,36%
1	14201030001000	Νοσήλια σε ιατρική περίθαλψη	2.588.000,00	549.439,58	21,23%	161.896,14	6,26%	711.335,72	0,00%	1.876.664,28	72,51%
1	14301030001000	Μισθώματα λοιπών κτιρίων	8.000,00	2.437,68	30,47%	486,92	6,09%	2.924,60	0,00%	5.075,40	63,44%
1	15101030001000	Τόκοι καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος	424.000,00	200.432,13	47,27%	0	0,00%	200.432,13	0,00%	223.567,87	52,73%
1	15701010001000	Έσοδα από επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζόμενων	85.000,00	22.590,00	26,58%	7.800,00	9,18%	30.390,00	0,00%	54.610,00	64,25%
1	15907890001000	Λοιπές επιστροφές ποσών	19.000,00	199,67	1,05%	1.531,77	8,06%	1.731,44	0,00%	17.268,56	90,89%
1	49202010001000	Προκαταβολές σε διαχειριστές Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	9.000,00	3.753,54	41,71%	0	0,00%	3.753,54	0,00%	5.246,46	58,29%
1	59301040001000	Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα	125.000,00	6.484,99	5,19%	13.375,53	10,70%	19.860,52	0,00%	105.139,48	84,11%
1	59301050001000	Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης	376.376,00	6.337,19	1,68%	63.130,58	16,77%	69.467,77	0,00%	306.908,23	81,54%
1	59301060001000	Ψηφιακό τέλος συναλλαγής	1.500,00	0,16	0,01%	53,25	3,55%	53,41	0,00%	1.446,59	96,44%
1	59309890001000	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	19.000,00	130,16	0,69%	890,45	4,69%	1.020,61	0,00%	17.979,39	94,63%
		ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	3.754.876,00	832.395,10	22,17%	249.214,64	6,64%	1.081.609,74	28,81%	2.673.266,26	71,19%

ΕΞΟΔΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

Α/Α	ΑΛΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙ ΣΘΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ		ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ		ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ	
2	21101080011000	Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης	15.800,00	0	0,00%	1.050,00	6,65%	1.050,00	0,00%	14.750,00	93,35%
2	21202010011000	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	80.000,00	6.873,74	8,59%	0	0,00%	6.873,74	0,00%	73.126,26	91,41%
2	21202020011000	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	300.000,00	25.535,09	8,51%	0	0,00%	25.535,09	0,00%	274.464,91	91,49%
2	21301020011000	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποπικό προσωπικό)	2.615.000,00	390.655,04	14,94%	200.878,92	7,68%	591.533,96	0,00%	2.023.466,04	77,38%
2	21301880011000	Λοιπές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	249.000,00	36.537,67	14,67%	17.448,34	7,01%	53.986,01	0,00%	195.013,99	78,32%
2	21302020011000	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	150.000,00	23.996,47	16,00%	11.138,09	7,43%	35.134,56	0,00%	114.865,44	76,58%
2	21903010021000	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποπικό προσωπικό)	630.000,00	95.997,02	15,24%	48.863,39	7,76%	144.860,41	0,00%	485.139,59	77,01%
2	21903030021000	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποπικό προσωπικό)	3.000,00	159,97	5,33%	102,8	3,43%	262,77	0,00%	2.737,23	91,24%
2	22103010001000	Εφάπαξ συνταξοδοτικές παροχές	220.000,00	20.073,93	9,12%	14.749,30	6,70%	34.823,23	0,00%	185.176,77	84,17%
2	22301010001000	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	40.000,00	10.739,20	26,85%	0	0,00%	10.739,20	0,00%	29.260,80	73,15%
2	22401050001000	Έξοδα νοσηλείας	71.000,00	0	0,00%	22.775,13	32,08%	22.775,13	0,00%	48.224,87	67,92%
2	22509080001000	Παροχές πρόνοιας ειδικού χαρακτήρα	170.000,00	17.436,32	10,26%	19.143,72	11,26%	36.580,04	0,00%	133.419,96	78,48%
2	23109880001000	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	97.000,00	16.509,00	17,02%	7.519,50	7,75%	24.028,50	0,00%	72.971,50	75,23%
2	24101010001000	Γραφική ύλη	20.200,00	1.868,96	9,25%	4.447,69	22,02%	6.316,65	0,00%	13.883,35	68,73%
2	24101030001000	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας	4.000,00	0	0,00%	1.869,06	46,73%	1.869,06	0,00%	2.130,94	53,27%
2	24101050001000	Είδη καθαριότητας	200.000,00	9.280,34	4,64%	14.159,09	7,08%	23.439,43	0,00%	176.560,57	88,28%

2	24101060001000	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	125.000,00	1.442,42	1,15%	5.501,54	4,40%	6.943,96	0,00%	118.056,04	94,44%
2	24101070001000	Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων	20.000,00	2.426,96	12,13%	395,56	1,98%	2.822,52	0,00%	17.177,48	85,89%
2	24101080001000	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	35.000,00	3.122,92	8,92%	5.653,03	16,15%	8.775,95	0,00%	26.224,05	74,93%
2	24101090001000	Μικροεξοπλισμός και είδη κουζίνας - κυλικείου	24.000,00	0	0,00%	7.598,16	31,66%	7.598,16	0,00%	16.401,84	68,34%
2	24101100001000	Είδη διατροφής προς άμεση ανάληψη	1.055.000,00	66.079,28	6,26%	87.129,18	8,26%	153.208,46	0,00%	901.791,54	85,48%
2	24101120001000	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	260.000,00	891,1	0,34%	65.898,22	25,35%	66.789,32	0,00%	193.210,68	74,31%
2	24101120011000	Υγειονομικό Υλικό	140.000,00	4.906,36	3,50%	6.253,77	4,47%	11.160,13	0,00%	128.839,87	92,03%
2	24101120021000	Ορθοπεδικό Υλικό	28.000,00	5.631,50	20,11%	6.744,70	24,09%	12.376,20	0,00%	15.623,80	55,80%
2	24101150001000	Καύσιμα θέρμανσης	192.000,00	12.842,08	6,69%	91.820,27	47,82%	104.662,35	0,00%	87.337,65	45,49%
2	24101160001000	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	15.000,00	0	0,00%	2.340,03	15,60%	2.340,03	0,00%	12.659,97	84,40%
2	24101890001000	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	65.000,00	2.596,79	4,00%	669,8	1,03%	3.266,59	0,00%	61.733,41	94,97%
2	24201010001000	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	85.000,00	7.727,76	9,09%	3.693,64	4,35%	11.421,40	0,00%	73.578,60	86,56%
2	24201030001000	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	3.500,00	900	25,71%	61,48	1,76%	961,48	0,00%	2.538,52	72,53%
2	24201040001000	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών	34.000,00	2.850,19	8,38%	439,98	1,29%	3.290,17	0,00%	30.709,83	90,32%
2	24201890001000	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	20.000,00	2.968,08	14,84%	0	0,00%	2.968,08	0,00%	17.031,92	85,16%
2	24202010001000	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	635.000,00	100.704,00	15,86%	77.738,81	12,24%	178.442,81	0,00%	456.557,19	71,90%
2	24202030001000	Έξοδα φυσικού αερίου	200.000,00	41.008,81	20,50%	11.865,23	5,93%	52.874,04	0,00%	147.125,96	73,56%
2	24202040001000	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	146.500,00	25.608,09	17,48%	9.034,42	6,17%	34.642,51	0,00%	111.857,49	76,35%
2	24202050001000	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.633.000,00	768,8	0,05%	404.230,37	24,75%	404.999,17	0,00%	1.228.000,83	75,20%
2	24202060001000	Έξοδα αποχέτευσης	5.000,00	0	0,00%	930	18,60%	930	0,00%	4.070,00	81,40%
2	24202090001000	Δαπάνες αποκαμιδής ιατρικών αποβλήτων	7.000,00	0	0,00%	682	9,74%	682	0,00%	6.318,00	90,26%
2	24203010001000	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	955.000,00	23.318,35	2,44%	74.795,69	7,83%	98.114,04	0,00%	856.885,96	89,73%
2	24203020001000	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	14.000,00	2.113,60	15,10%	248	1,77%	2.361,60	0,00%	11.638,40	83,13%
2	24203040001000	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	36.000,00	2.604,00	7,23%	4.195,40	11,65%	6.799,40	0,00%	29.200,60	81,11%
2	24203890001000	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	260,4	5,21%	3.263,68	65,27%	3.524,08	0,00%	1.475,92	29,52%
2	24204010001000	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	2.000,00	400	20,00%	0	0,00%	400	0,00%	1.600,00	80,00%
2	24204030001000	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.000,00	0	0,00%	60	1,00%	60	0,00%	5.940,00	99,00%
2	24204040001000	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.500,00	1.000,00	13,33%	0	0,00%	1.000,00	0,00%	6.500,00	86,67%
2	24204050001000	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.500,00	300	12,00%	0	0,00%	300	0,00%	2.200,00	88,00%
2	24204890001000	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	1.500,00	400	26,67%	0	0,00%	400	0,00%	1.100,00	73,33%
2	24205010001000	Ασφάλιστρα	20.000,00	202,83	1,01%	1.604,19	8,02%	1.807,02	0,00%	18.192,98	90,96%
2	24209010001000	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	155.000,00	1.785,60	1,15%	34.883,56	22,51%	36.669,16	0,00%	118.330,84	76,34%
2	24209020001000	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	22.000,00	62	0,28%	322,4	1,47%	384,4	0,00%	21.615,60	98,25%
2	24209030001000	Έξοδα για λογιστικές, ηλεκτρικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	75.000,00	0	0,00%	33.024,49	44,03%	33.024,49	0,00%	41.975,51	55,97%
2	24209040001000	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	345.000,00	19.916,00	5,77%	38.125,40	11,05%	58.041,40	0,00%	286.958,60	83,18%

2	24209050001000	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	19.000,00	0	0,00%	3.046,15	16,03%	3.046,15	0,00%	15.953,85	83,97%
2	24209060001000	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων	5.000,00	269,45	5,39%	0	0,00%	269,45	0,00%	4.730,55	94,61%
2	24209090001000	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	225.000,00	2.855,20	1,27%	69.978,60	31,10%	72.833,80	0,00%	152.166,20	67,63%
2	24209120001000	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	1.200.000,00	0	0,00%	239.392,96	19,95%	239.392,96	0,00%	960.607,04	80,05%
2	24209140001000	Αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	2.200,00	30,95	1,41%	17,05	0,78%	48	0,00%	2.152,00	97,82%
2	24209250001000	Έξοδα κοινοχρήστων	3.000,00	383,61	12,79%	103,02	3,43%	486,63	0,00%	2.513,37	83,78%
2	24209260001000	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	40.000,00	0	0,00%	5.495,96	13,74%	5.495,96	0,00%	34.504,04	86,26%
2	24209890001000	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	957.950,00	6.272,00	0,65%	64.876,05	6,77%	71.148,05	0,00%	886.801,95	92,57%
2	27903890001000	Επιστροφές από λοιπές μεταβιβάσεις	4.040.604,00	4.040.604,00	100,00%	0	0,00%	4.040.604,00	0,00%	0	0,00%
2	31201020001000	Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού	54.000,00	867,48	1,61%	2.133,30	3,95%	3.000,78	0,00%	50.999,22	94,44%
2	31201030001000	Φωτοαντιγραφικά και λοιπές μηχανές γραφείου	3.000,00	0	0,00%	372	12,40%	372	0,00%	2.628,00	87,60%
2	31201050001000	Επιστημονικά όργανα	4.000,00	629,99	15,75%	0	0,00%	629,99	0,00%	3.370,01	84,25%
2	31203010001000	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	16.000,00	0	0,00%	2.735,66	17,10%	2.735,66	0,00%	13.264,34	82,90%
2	31209890001000	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	20.000,00	0	0,00%	5.704,00	28,52%	5.704,00	0,00%	14.296,00	71,48%
2	59301040001000	Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα	125.000,00	14.987,58	11,99%	0	0,00%	14.987,58	0,00%	110.012,42	88,01%
2	59301050001000	Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης	376.376,00	63.716,90	16,93%	0	0,00%	63.716,90	0,00%	312.659,10	83,07%
2	59301060001000	Ψηφιακό τέλος συναλλαγής	1.500,00	1,94	0,13%	0,04	0,00%	1,98	0,00%	1.498,02	99,87%
2	59301890001000	Λοιποί φόροι	5.000,00	867,09	17,34%	0	0,00%	867,09	0,00%	4.132,91	82,66%
2	59302010001000	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	5.000,00	515,54	10,31%	0	0,00%	515,54	0,00%	4.484,46	89,69%
2	59309890001000	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	19.000,00	3,14	0,02%	127,02	0,67%	130,16	0,00%	18.869,84	99,31%
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ			18.361.130,00	5.122.505,54	27,90%	1.737.329,84	9,46%	6.859.835,38	37,36%	11.501.294,62	62,64%

ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ

ΑΔΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙ ΣΘΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ	ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ	
2	21101080011000	Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης	15.800,00	0	0,00%	14.750,00	93,35%
2	21202010011000	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	80.000,00	6.873,74	8,59%	73.126,26	91,41%
2	21202020011000	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	300.000,00	25.535,09	8,51%	274.464,91	91,49%
2	21301020011000	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποπικό προσωπικό)	2.615.000,00	390.655,04	14,94%	2.023.466,04	77,38%
2	21301880011000	Λοιπές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	249.000,00	36.537,67	14,67%	195.013,99	78,32%
2	21302020011000	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	150.000,00	23.996,47	16,00%	114.865,44	76,58%
2	21903010021000	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποπικό προσωπικό)	630.000,00	95.997,02	15,24%	485.139,59	77,01%
2	21903030021000	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποπικό προσωπικό)	3.000,00	159,97	5,33%	2.737,23	91,24%
2	22103010001000	Εφάπαξ συνταξοδοτικές παροχές	220.000,00	20.073,93	9,12%	185.176,77	84,17%
2	22301010001000	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξοδότησης	40.000,00	10.739,20	26,85%	29.260,80	73,15%
2	22401050001000	Έξοδα νοσηλείας	71.000,00	0	0,00%	48.224,87	67,92%

2	22509080001000	Παροχές πρόνοιας ειδικού χαρακτήρα	170.000,00	14.326,32	8,43%	15.143,72	8,91%	29.470,04	0,00%	140.529,96	82,66%
2	23109880001000	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	97.000,00	16.509,00	17,02%	7.519,50	7,75%	24.028,50	0,00%	72.971,50	75,23%
2	24101010001000	Γραφική ύλη	20.200,00	1.868,96	9,25%	4.447,69	22,02%	6.316,65	0,00%	13.883,35	68,73%
2	24101030001000	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας	4.000,00	0	0,00%	1.869,06	46,73%	1.869,06	0,00%	2.130,94	53,27%
2	24101050001000	Είδη καθαριότητας	200.000,00	9.280,34	4,64%	14.159,09	7,08%	23.439,43	0,00%	176.560,57	88,28%
2	24101060001000	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	125.000,00	1.442,42	1,15%	5.501,54	4,40%	6.943,96	0,00%	118.056,04	94,44%
2	24101070001000	Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων	20.000,00	814,96	4,07%	395,56	1,98%	1.210,52	0,00%	18.789,48	93,95%
2	24101080001000	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	35.000,00	3.122,92	8,92%	5.653,03	16,15%	8.775,95	0,00%	26.224,05	74,93%
2	24101090001000	Μικροεξοπλισμός και είδη κουζίνας - κυλικείου	24.000,00	0	0,00%	7.598,16	31,66%	7.598,16	0,00%	16.401,84	68,34%
2	24101100001000	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	1.055.000,00	66.079,28	6,26%	71.080,07	6,74%	137.159,35	0,00%	917.840,65	87,00%
2	24101120001000	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	260.000,00	616,62	0,24%	60.151,45	23,14%	60.768,07	0,00%	199.231,93	76,63%
2	24101120011000	Υγειονομικό Υλικό	140.000,00	4.906,36	3,50%	6.253,77	4,47%	11.160,13	0,00%	128.839,87	92,03%
2	24101120021000	Ορθοπεδικό Υλικό	28.000,00	5.631,50	20,11%	6.744,70	24,09%	12.376,20	0,00%	15.623,80	55,80%
2	24101150001000	Καύσιμα θέρμανσης	192.000,00	12.842,08	6,69%	91.820,27	47,82%	104.662,35	0,00%	87.337,65	45,49%
2	24101160001000	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	15.000,00	0	0,00%	2.340,03	15,60%	2.340,03	0,00%	12.659,97	84,40%
2	24101890001000	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	65.000,00	2.596,79	4,00%	669,8	1,03%	3.266,59	0,00%	61.733,41	94,97%
2	24201010001000	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	85.000,00	7.727,76	9,09%	3.538,94	4,16%	11.266,70	0,00%	73.733,30	86,75%
2	24201030001000	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	3.500,00	900	25,71%	61,48	1,76%	961,48	0,00%	2.538,52	72,53%
2	24201040001000	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών	34.000,00	2.850,19	8,38%	439,98	1,29%	3.290,17	0,00%	30.709,83	90,32%
2	24201890001000	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	20.000,00	2.968,08	14,84%	0	0,00%	2.968,08	0,00%	17.031,92	85,16%
2	24202010001000	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	635.000,00	100.704,00	15,86%	77.738,81	12,24%	178.442,81	0,00%	456.557,19	71,90%
2	24202030001000	Έξοδα φυσικού αερίου	200.000,00	41.008,81	20,50%	11.865,23	5,93%	52.874,04	0,00%	147.125,96	73,56%
2	24202040001000	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	146.500,00	25.608,09	17,48%	9.034,42	6,17%	34.642,51	0,00%	111.857,49	76,35%
2	24202050001000	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.633.000,00	768,8	0,05%	379.137,97	23,22%	379.906,77	0,00%	1.253.093,23	76,74%
2	24202060001000	Έξοδα αποχέτευσης	5.000,00	0	0,00%	930	18,60%	930	0,00%	4.070,00	81,40%
2	24202090001000	Δαπάνες αποκαμιδής ιατρικών αποβλήτων	7.000,00	0	0,00%	682	9,74%	682	0,00%	6.318,00	90,26%
2	24203010001000	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	955.000,00	23.318,35	2,44%	64.459,05	6,75%	87.777,40	0,00%	867.222,60	90,81%
2	24203020001000	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	14.000,00	1.059,60	7,57%	248	1,77%	1.307,60	0,00%	12.692,40	90,66%
2	24203040001000	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	36.000,00	2.604,00	7,23%	4.195,40	11,65%	6.799,40	0,00%	29.200,60	81,11%
2	24203890001000	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	260,4	5,21%	3.263,68	65,27%	3.524,08	0,00%	1.475,92	29,52%
2	24204010001000	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	2.000,00	400	20,00%	0	0,00%	400	0,00%	1.600,00	80,00%
2	24204030001000	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.000,00	0	0,00%	30	0,50%	30	0,00%	5.970,00	99,50%
2	24204040001000	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.500,00	1.000,00	13,33%	0	0,00%	1.000,00	0,00%	6.500,00	86,67%
2	24204050001000	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.500,00	300	12,00%	0	0,00%	300	0,00%	2.200,00	88,00%
2	24204890001000	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	1.500,00	400	26,67%	0	0,00%	400	0,00%	1.100,00	73,33%

2	24205010001000	Ασφάλιστρα	20.000,00	202,83	1,01%	1.604,19	8,02%	1.807,02	0,00%	18.192,98	90,96%
2	24209010001000	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	155.000,00	1.785,60	1,15%	30.378,64	19,60%	32.164,24	0,00%	122.835,76	79,25%
2	24209020001000	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	22.000,00	62	0,28%	322,4	1,47%	384,4	0,00%	21.615,60	98,25%
2	24209030001000	Έξοδα για λογιστικές, ηλεκτρικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	75.000,00	0	0,00%	33.024,49	44,03%	33.024,49	0,00%	41.975,51	55,97%
2	24209040001000	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	345.000,00	19.916,00	5,77%	36.038,00	10,45%	55.954,00	0,00%	289.046,00	83,78%
2	24209050001000	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	19.000,00	0	0,00%	3.046,15	16,03%	3.046,15	0,00%	15.953,85	83,97%
2	24209060001000	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων	5.000,00	269,45	5,39%	0	0,00%	269,45	0,00%	4.730,55	94,61%
2	24209090001000	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	225.000,00	2.855,20	1,27%	52.802,60	23,47%	55.657,80	0,00%	169.342,20	75,26%
2	24209120001000	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	1.200.000,00	0	0,00%	239.392,96	19,95%	239.392,96	0,00%	960.607,04	80,05%
2	24209140001000	Αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	2.200,00	30,95	1,41%	17,05	0,78%	48	0,00%	2.152,00	97,82%
2	24209250001000	Έξοδα κοινοχρήστων	3.000,00	370,14	12,34%	103,02	3,43%	473,16	0,00%	2.526,84	84,23%
2	24209260001000	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	40.000,00	0	0,00%	5.495,96	13,74%	5.495,96	0,00%	34.504,04	86,26%
2	24209890001000	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	957.950,00	6.272,00	0,65%	64.876,05	6,77%	71.148,05	0,00%	886.801,95	92,57%
2	27903890001000	Επιστροφές από λοιπές μεταβιβάσεις	4.040.604,00	4.040.604,00	100,00%	0	0,00%	4.040.604,00	0,00%	0	0,00%
2	31201020001000	Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού	54.000,00	867,48	1,61%	2.133,30	3,95%	3.000,78	0,00%	50.999,22	94,44%
2	31201030001000	Φωτοαντιγραφικά και λοιπές μηχανές γραφείου	3.000,00	0	0,00%	372	12,40%	372	0,00%	2.628,00	87,60%
2	31201050001000	Επιστημονικά όργανα	4.000,00	629,99	15,75%	0	0,00%	629,99	0,00%	3.370,01	84,25%
2	31203010001000	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	16.000,00	0	0,00%	2.735,66	17,10%	2.735,66	0,00%	13.264,34	82,90%
2	31209890001000	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	20.000,00	0	0,00%	5.704,00	28,52%	5.704,00	0,00%	14.296,00	71,48%
2	59301040001000	Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα	125.000,00	14.987,58	11,99%	0	0,00%	14.987,58	0,00%	110.012,42	88,01%
2	59301050001000	Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης	376.376,00	63.716,90	16,93%	0	0,00%	63.716,90	0,00%	312.659,10	83,07%
2	59301060001000	Ψηφιακό τέλος συναλλαγής	1.500,00	1,94	0,13%	0,04	0,00%	1,98	0,00%	1.498,02	99,87%
2	59301890001000	Λοιποί φόροι	5.000,00	867,09	17,34%	0	0,00%	867,09	0,00%	4.132,91	82,66%
2	59302010001000	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	5.000,00	515,54	10,31%	0	0,00%	515,54	0,00%	4.484,46	89,69%
2	59309890001000	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	19.000,00	3,14	0,02%	127,02	0,67%	130,16	0,00%	18.869,84	99,31%
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ			18.361.130,00	5.116.441,59	27,87%	1.652.151,90	9,00%	6.768.593,49	36,86%	11.592.536,51	63,14%

ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚ.& ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Γ.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ